

**UCHWAŁA NR 13/II/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNO**  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Pajęczno na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r.poz.62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienia się plan dochodów budżetu na rok 2018, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok wynosi 44.412.023,41 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących wynosi 43.324.796,21 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych wynosi 1.087.227,20 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2018 o kwotę 69.875,43 zł do kwoty 44.715.998,92 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 38.675,43 zł tj. do kwoty 39.667.026,72 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 31.200,00 zł do kwoty 5.048.972,20 zł w tym: 454.092,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.667.026,72 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej zwiększa się o kwotę 213.048,43 zł do kwoty 25.382.379,17 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 291.355,45 zł, do kwoty 18.698.609,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 78.307,02 zł do kwoty 6.683.770,17 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.094.779,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 116.373,00 zł do kwoty 12.618.075,55 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 217.580,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego zmniejsza się o kwotę 58.000,00 zł tj. do kwoty 354.213,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejsze uchwały.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.048.972,20 zł.

2. Zmianę planu wydatków majątkowych Gminy Pajęczno na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 303.975,51 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałymi z roku ubiegłego.

§ 5. 1. Zwiększa się plan przychodów Budżetu Gminy Pajęczno na 2018 rok o kwotę 69.875,43 zł do kwoty 1.863.975,43 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z czego:

- 1) kwotę 303.975,51 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- 2) kwotę 1.559.999,92 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- kredytów, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4A do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan finansowy przychodów i kosztów na 2018 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego /MZK/ jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Leszek Janeczek**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 13/II/18  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2018 ROK

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 9 986 746,00      | 0,00         | 31 847,00   | 10 018 593,00            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 7 107 790,00      | 0,00         | 31 847,00   | 7 139 637,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 7 107 790,00      | 0,00         | 31 847,00   | 7 139 637,00             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 850 301,00        | -4 000,00    | 20 750,00   | 867 051,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 167 003,00        | 0,00         | 16 750,00   | 183 753,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 164 150,00        | 0,00         | 16 750,00   | 180 900,00               |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 4 000,00          | -4 000,00    | 4 000,00    | 4 000,00                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |           |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00      | -4 000,00   | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00        | 4 000,00  | 4 000,00      |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 109 842,00 | -135 675,00 | 41 100,00 | 12 015 267,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 217 580,00    | 0,00        | 0,00      | 217 580,00    |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 642 263,00  | -79 821,00  | 0,00      | 7 562 442,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | -500,00     | 0,00      | 1 500,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00     | -2 000,00   | 0,00      | 20 000,00     |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 618 263,00  | -77 321,00  | 0,00      | 7 540 942,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 804 418,00  | -41 854,00  | 31 680,00 | 3 794 244,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00      | -5 500,00   | 0,00      | 1 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 19 200,00     | -8 500,00   | 0,00      | 10 700,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 776 318,00  | -27 854,00  | 0,00      | 3 748 464,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 2 400,00      | 0,00        | 31 680,00 | 34 080,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 290,00        | 0,00        | 60,00     | 350,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 290,00        | 0,00        | 60,00     | 350,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 445 291,00    | -14 000,00  | 0,00      | 431 291,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa                                                                                                                              | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |            |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|     |       |      | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                         |              |            |           |              |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 434 000,00   | -14 000,00 | 0,00      | 420 000,00   |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie złobków                                                                                                                                                                | 217 580,00   | 0,00       | 9 360,00  | 226 940,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 217 580,00   | 0,00       | 0,00      | 217 580,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 0,00         | 0,00       | 9 360,00  | 9 360,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 377 851,00 | 0,00       | 11 478,00 | 1 389 329,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 17 186,00    | 0,00       | 11 478,00 | 28 664,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 17 186,00    | 0,00       | 11 478,00 | 28 664,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 17 500,00 | 17 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00       | 17 500,00 | 17 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 2 500,00  | 2 500,00     |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00         | 0,00       | 15 000,00 | 15 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 0,00       | 17 000,00 | 27 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 0,00       | 2 000,00  | 12 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                   |                      |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                      |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 0,00               | 2 000,00          | 12 000,00            |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 15 000,00         | 15 000,00            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                      |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>43 324 796,21</b> | <b>-139 675,00</b> | <b>139 675,00</b> | <b>43 324 796,21</b> |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 217 580,00           | 0,00               | 0,00              | 217 580,00           |

|                        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>       |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>1 087 227,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 087 227,20</b> |
|                        |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 259 512,00          | 0,00        | 0,00        | 259 512,00          |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>44 412 023,41</b> | <b>-139 675,00</b> | <b>139 675,00</b> | <b>44 412 023,41</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 477 092,00           | 0,00               | 0,00              | 477 092,00           |

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 13/II/18  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO NA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                  |              | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                         |
|-------|----------|----------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|       |          |                                        |              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                         |
|       |          |                                        |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego |
|       |          |                                        |              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                         |
| 1     | 2        | 4                                      |              | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 160 360,00 | 160 360,00      | 160 360,00                     | 0,00                                      | 160 360,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zwiększenie  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | po zmianach  | 166 860,00 | 166 860,00      | 166 860,00                     | 0,00                                      | 166 860,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 160 360,00 | 160 360,00      | 160 360,00                     | 0,00                                      | 160 360,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zwiększenie  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | po zmianach  | 166 860,00 | 166 860,00      | 166 860,00                     | 0,00                                      | 166 860,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
| 710   |          | Działalność usługowa                   | przed zmianą | 182 003,00 | 77 275,00       | 77 275,00                      | 3 000,00                                  | 74 275,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 104 728,00        | 104 728,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00      | -23 000,00                     | 0,00                                      | -23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | po zmianach  | 159 003,00 | 54 275,00       | 54 275,00                      | 3 000,00                                  | 51 275,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 104 728,00        | 104 728,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | przed zmianą | 87 285,00  | 41 025,00       | 41 025,00                      | 3 000,00                                  | 38 025,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 46 260,00         | 46 260,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zmniejszenie | -7 990,00  | -7 990,00       | -7 990,00                      | 0,00                                      | -7 990,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |
|       |          |                                        | po zmianach  | 79 295,00  | 33 035,00       | 33 035,00                      | 3 000,00                                  | 30 035,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 46 260,00         | 46 260,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    |

|       |                                                                                        |              |               |               |               |               |              |           |            |      |      |            |            |            |            |      |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                               | przed zmianą | 94 718,00     | 36 250,00     | 36 250,00     | 0,00          | 36 250,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58 468,00  | 58 468,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -15 010,00    | -15 010,00    | -15 010,00    | 0,00          | -15 010,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 79 708,00     | 21 240,00     | 21 240,00     | 0,00          | 21 240,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58 468,00  | 58 468,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 4 746 260,00  | 4 209 668,00  | 4 011 474,00  | 3 321 649,00  | 689 825,00   | 0,00      | 198 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 536 592,00 | 536 592,00 | 454 092,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -36 483,87    | -36 483,87    | -36 483,87    | -33 615,47    | -2 868,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 18 268,40     | 18 268,40     | 18 268,40     | 16 900,00     | 1 368,40     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 4 728 044,53  | 4 191 452,53  | 3 993 258,53  | 3 304 933,53  | 688 325,00   | 0,00      | 198 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 536 592,00 | 536 592,00 | 454 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | przed zmianą | 241 577,00    | 171 577,00    | 12 943,00     | 0,00          | 12 943,00    | 0,00      | 158 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -50,00        | -50,00        | -50,00        | 0,00          | -50,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 0,00          | 50,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 241 577,00    | 171 577,00    | 12 943,00     | 0,00          | 12 943,00    | 0,00      | 158 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 4 181 396,00  | 3 714 804,00  | 3 704 044,00  | 3 126 674,00  | 577 370,00   | 0,00      | 10 760,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 466 592,00 | 466 592,00 | 454 092,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -35 155,47    | -35 155,47    | -35 155,47    | -33 615,47    | -1 540,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 16 940,00     | 16 940,00     | 16 940,00     | 16 900,00     | 40,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 4 163 180,53  | 3 696 588,53  | 3 685 828,53  | 3 109 958,53  | 575 870,00   | 0,00      | 10 760,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 466 592,00 | 466 592,00 | 454 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | przed zmianą | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -1 278,40     | -1 278,40     | -1 278,40     | 0,00          | -1 278,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 1 278,40      | 1 278,40      | 1 278,40      | 0,00          | 1 278,40     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą | 172 536,00    | 110 536,00    | 86 658,00     | 37 618,00     | 49 040,00    | 0,00      | 23 878,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -1 700,00     | -1 700,00     | -1 700,00     | 0,00          | -1 700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 0,00          | 1 700,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 172 536,00    | 110 536,00    | 86 658,00     | 37 618,00     | 49 040,00    | 0,00      | 23 878,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | przed zmianą | 167 336,00    | 105 336,00    | 81 458,00     | 37 618,00     | 43 840,00    | 0,00      | 23 878,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -1 700,00     | -1 700,00     | -1 700,00     | 0,00          | -1 700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 0,00          | 1 700,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 167 336,00    | 105 336,00    | 81 458,00     | 37 618,00     | 43 840,00    | 0,00      | 23 878,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | przed zmianą | 412 213,00    | 412 213,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 412 213,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -58 000,00    | -58 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -58 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 354 213,00    | 354 213,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 354 213,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 412 213,00    | 412 213,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 412 213,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zmniejszenie | -58 000,00    | -58 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -58 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        | po zmianach  | 354 213,00    | 354 213,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 354 213,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | przed zmianą | 15 205 971,00 | 14 920 554,00 | 14 784 639,00 | 12 521 801,56 | 2 262 837,44 | 21 000,00 | 114 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 285 417,00 | 285 417,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -55 738,78    | -55 738,78    | -54 638,78    | -37 249,31    | -17 389,47   | 0,00       | -1 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 412 132,57    | 380 932,57    | 376 530,57    | 306 028,54    | 70 502,03    | 0,00       | 4 402,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00  | 31 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 15 562 364,79 | 15 245 747,79 | 15 106 530,79 | 12 790 580,79 | 2 315 950,00 | 21 000,00  | 118 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 617,00 | 316 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 9 383 813,47  | 9 098 396,47  | 9 010 439,47  | 7 833 321,47  | 1 177 118,00 | 0,00       | 87 957,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 417,00 | 285 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -22 400,08    | -22 400,08    | -22 400,08    | -17 387,08    | -5 013,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 306 987,54    | 275 787,54    | 271 385,54    | 226 033,54    | 45 352,00    | 0,00       | 4 402,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00  | 31 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 9 668 400,93  | 9 351 783,93  | 9 259 424,93  | 8 041 967,93  | 1 217 457,00 | 0,00       | 92 359,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 617,00 | 316 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianą | 272 842,00    | 272 842,00    | 261 021,00    | 248 838,00    | 12 183,00    | 0,00       | 11 821,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -4 575,96     | -4 575,96     | -3 475,96     | -3 475,96     | 0,00         | 0,00       | -1 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 268 266,04    | 268 266,04    | 257 545,04    | 245 362,04    | 12 183,00    | 0,00       | 10 721,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 3 444 968,31  | 3 444 968,31  | 3 435 311,31  | 2 945 861,87  | 489 449,44   | 0,00       | 9 657,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -15 290,03    | -15 290,03    | -15 290,03    | -9 754,03     | -5 536,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 94 485,03     | 94 485,03     | 94 485,03     | 79 995,00     | 14 490,03    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 524 163,31  | 3 524 163,31  | 3 514 506,31  | 3 016 102,84  | 498 403,47   | 0,00       | 9 657,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 867 436,88    | 867 436,88    | 867 436,88    | 867 436,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -6 632,24     | -6 632,24     | -6 632,24     | -6 632,24     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 860 804,64    | 860 804,64    | 860 804,64    | 860 804,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 37 455,00     | 37 455,00     | 37 455,00     | 0,00          | 37 455,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 642,00     | -3 642,00     | -3 642,00     | 0,00          | -3 642,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 33 813,00     | 33 813,00     | 33 813,00     | 0,00          | 33 813,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 100 032,25    | 100 032,25    | 99 052,25     | 99 052,25     | 0,00         | 0,00       | 980,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 7 550,00      | 7 550,00      | 7 550,00      | 0,00          | 7 550,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 107 582,25    | 107 582,25    | 106 602,25    | 99 052,25     | 7 550,00     | 0,00       | 980,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 143 910,00    | 143 910,00    | 122 910,00    | 3 000,00      | 119 910,00   | 21 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 198,47     | -3 198,47     | -3 198,47     | 0,00          | -3 198,47    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 3 110,00      | 3 110,00      | 3 110,00      | 0,00          | 3 110,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 143 821,53    | 143 821,53    | 122 821,53    | 3 000,00      | 119 821,53   | 21 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 282 771,00    | 282 771,00    | 172 771,00    | 38 000,00     | 134 771,00   | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -46 096,58    | -46 096,58    | -46 096,58    | -442,00       | -45 654,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 7 096,58      | 7 096,58      | 7 096,58      | 7 096,58      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 243 771,00    | 243 771,00    | 133 771,00    | 44 654,58     | 89 116,42    | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |                                                         |              |              |               |               |            |            |            |            |               |            |      |            |            |           |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                            | przed zmianą | 54 051,00    | 54 051,00     | 54 051,00     | 0,00       | 54 051,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | -39 000,00   | -39 000,00    | -39 000,00    | 0,00       | -39 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 15 051,00    | 15 051,00     | 15 051,00     | 0,00       | 15 051,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                   | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | -1 500,00    | -1 500,00     | -1 500,00     | 0,00       | -1 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 3 000,00     | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | przed zmianą | 221 700,00   | 221 700,00    | 111 700,00    | 38 000,00  | 73 700,00  | 110 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | -5 596,58    | -5 596,58     | -5 596,58     | -442,00    | -5 154,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 7 096,58     | 7 096,58      | 7 096,58      | 7 096,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 223 200,00   | 223 200,00    | 113 200,00    | 44 654,58  | 68 545,42  | 110 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                         | przed zmianą | 1 933 309,64 | 1 743 309,64  | 995 222,64    | 686 631,12 | 308 591,52 | 0,00       | 748 087,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | -2 809,53    | -2 809,53     | -2 809,53     | 0,00       | -2 809,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 35 894,00    | 35 894,00     | 35 894,00     | 16 750,00  | 19 144,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 1 966 394,11 | 1 776 394,11  | 1 028 307,11  | 703 381,12 | 324 925,99 | 0,00       | 748 087,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                  | przed zmianą | 180 587,28   | 180 587,28    | 180 587,28    | 0,00       | 180 587,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 19 144,00    | 19 144,00     | 19 144,00     | 0,00       | 19 144,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 199 731,28   | 199 731,28    | 199 731,28    | 0,00       | 199 731,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | -2 809,53    | -2 809,53     | -2 809,53     | 0,00       | -2 809,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 190,47       | 190,47        | 190,47        | 0,00       | 190,47     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                               | przed zmianą | 504 709,35   | 504 709,35    | 497 809,35    | 463 953,24 | 33 856,11  | 0,00       | 6 900,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 16 750,00    | 16 750,00     | 16 750,00     | 16 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 521 459,35   | 521 459,35    | 514 559,35    | 480 703,24 | 33 856,11  | 0,00       | 6 900,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą | 727 800,00   | 727 800,00    | 602 563,00    | 574 928,00 | 27 635,00  | 0,00       | 125 237,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | -3 666,71    | -3 666,71     | -3 166,71     | -3 166,71  | 0,00       | 0,00       | -500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 23 153,35    | 23 153,35     | 23 153,35     | 21 482,35  | 1 671,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 747 286,64   | 747 286,64    | 622 549,64    | 593 243,64 | 29 306,00  | 0,00       | 124 737,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 85401 | Świetlice szkolne                                       | przed zmianą | 607 865,00   | 607 865,00    | 602 173,00    | 574 928,00 | 27 245,00  | 0,00       | 5 692,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zmniejszenie | -3 666,71    | -3 666,71     | -3 166,71     | -3 166,71  | 0,00       | 0,00       | -500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | zwiększenie  | 23 153,35    | 23 153,35     | 23 153,35     | 21 482,35  | 1 671,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                         | po zmianach  | 627 351,64   | 627 351,64    | 622 159,64    | 593 243,64 | 28 916,00  | 0,00       | 5 192,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |                                                         | Rodzina      | przed zmianą | 12 268 077,36 | 12 208 077,36 | 530 339,81 | 411 365,87 | 118 973,94 | 0,00       | 11 460 157,55 | 217 580,00 | 0,00 | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                                                             |              |               |               |              |            |              |      |               |            |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -141 051,43   | -141 051,43   | -19 144,00   | -19 144,00 | 0,00         | 0,00 | -119 175,00   | -2 732,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 11 961,96     | 11 961,96     | 9 229,53     | 0,00       | 9 229,53     | 0,00 | 0,00          | 2 732,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 138 987,89 | 12 078 987,89 | 520 425,34   | 392 221,87 | 128 203,47   | 0,00 | 11 340 982,55 | 217 580,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 7 642 263,00  | 7 642 263,00  | 138 406,32   | 92 432,00  | 45 974,32    | 0,00 | 7 503 856,68  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -77 321,00    | -77 321,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | -77 321,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 564 942,00  | 7 564 942,00  | 138 406,32   | 92 432,00  | 45 974,32    | 0,00 | 7 426 535,68  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 825 982,00  | 3 825 982,00  | 289 681,13   | 250 135,17 | 39 545,96    | 0,00 | 3 536 300,87  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -27 854,00    | -27 854,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | -27 854,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 798 128,00  | 3 798 128,00  | 289 681,13   | 250 135,17 | 39 545,96    | 0,00 | 3 508 446,87  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 290,00        | 290,00        | 290,00       | 0,00       | 290,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 60,00         | 60,00         | 60,00        | 0,00       | 60,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 350,00        | 350,00        | 350,00       | 0,00       | 350,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą | 491 242,36    | 491 242,36    | 71 242,36    | 68 798,70  | 2 443,66     | 0,00 | 420 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -33 144,00    | -33 144,00    | -19 144,00   | -19 144,00 | 0,00         | 0,00 | -14 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 458 098,36    | 458 098,36    | 52 098,36    | 49 654,70  | 2 443,66     | 0,00 | 406 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | przed zmianą | 280 580,00    | 220 580,00    | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00 | 0,00          | 217 580,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 732,43     | -2 732,43     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | -2 732,43     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 7 743,29      | 7 743,29      | 6 360,00     | 0,00       | 6 360,00     | 0,00 | 0,00          | 1 383,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 285 590,86    | 225 590,86    | 9 360,00     | 0,00       | 9 360,00     | 0,00 | 0,00          | 216 230,86 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | przed zmianą | 27 720,00     | 27 720,00     | 27 720,00    | 0,00       | 27 720,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 809,53      | 2 809,53      | 2 809,53     | 0,00       | 2 809,53     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 30 529,53     | 30 529,53     | 30 529,53    | 0,00       | 30 529,53    | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 349,14      | 1 349,14      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 349,14      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 349,14      | 1 349,14      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 349,14      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 3 201 202,20  | 2 853 987,00  | 2 845 387,00 | 752 346,00 | 2 093 041,00 | 0,00 | 8 600,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 347 215,20 | 347 215,20 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -106 747,90   | -106 747,90   | -106 747,90  | -10 747,90 | -96 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 27 463,37     | 27 463,37     | 27 463,37    | 27 463,37  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 121 917,67  | 2 774 702,47  | 2 766 102,47 | 769 061,47 | 1 997 041,00 | 0,00 | 8 600,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 347 215,20 | 347 215,20 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | przed zmianą | 288 474,00    | 288 474,00    | 288 474,00   | 0,00       | 288 474,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                |       |                       |              |               |               |               |               |              |              |               |            |      |            |              |              |            |      |      |
|----------------|-------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|
|                |       |                       | zmniejszenie | -96 000,00    | -96 000,00    | -96 000,00    | 0,00          | -96 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | po zmianach  | 192 474,00    | 192 474,00    | 192 474,00    | 0,00          | 192 474,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 999 058,20    | 820 343,00    | 811 743,00    | 624 106,00    | 187 637,00   | 0,00         | 8 600,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 178 715,20   | 178 715,20   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zmniejszenie | -10 747,90    | -10 747,90    | -10 747,90    | -10 747,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zwiększenie  | 27 463,37     | 27 463,37     | 27 463,37     | 27 463,37     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | po zmianach  | 1 015 773,67  | 837 058,47    | 828 458,47    | 640 821,47    | 187 637,00   | 0,00         | 8 600,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 178 715,20   | 178 715,20   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       | Kultura fizyczna      | przed zmianą | 381 654,00    | 227 154,00    | 77 154,00     | 38 764,00     | 38 390,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 154 500,00   | 154 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | po zmianach  | 382 654,00    | 228 154,00    | 78 154,00     | 38 764,00     | 39 390,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 154 500,00   | 154 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92601 | Obiekty sportowe      | przed zmianą | 62 154,00     | 62 154,00     | 62 154,00     | 38 764,00     | 23 390,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | po zmianach  | 63 154,00     | 63 154,00     | 63 154,00     | 38 764,00     | 24 390,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                       | przed zmianą | 44 646 123,49 | 39 628 351,29 | 25 169 330,74 | 18 407 253,55 | 6 762 077,19 | 1 094 779,00 | 12 734 448,55 | 217 580,00 | 0,00 | 412 213,00 | 5 017 772,20 | 5 017 772,20 | 454 092,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zmniejszenie | -475 294,80   | -475 294,80   | -293 787,37   | -104 365,39   | -189 421,98  | 0,00         | -120 775,00   | -2 732,43  | 0,00 | -58 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | zwiększenie  | 545 170,23    | 513 970,23    | 506 835,80    | 395 720,84    | 111 114,96   | 0,00         | 4 402,00      | 2 732,43   | 0,00 | 0,00       | 31 200,00    | 31 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                       | po zmianach  | 44 715 998,92 | 39 667 026,72 | 25 382 379,17 | 18 698 609,00 | 6 683 770,17 | 1 094 779,00 | 12 618 075,55 | 217 580,00 | 0,00 | 354 213,00 | 5 048 972,20 | 5 048 972,20 | 454 092,00 | 0,00 | 0,00 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp.                         | Treść                                                      | Klasyfikacja § | Kwota               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                           | 2                                                          | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>    |                                                            |                | <b>1 863 975,43</b> |
| 1                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 1 863 975,43        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>     |                                                            |                | <b>1 559 999,92</b> |
| 1                           | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 1 559 999,92        |
| <b>Przychody - Rozchody</b> |                                                            |                | <b>303 975,51</b>   |

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr 13/II/18  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 828 871,00</b> | <b>- 119 115,00</b> | <b>11 709 756,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 618 263,00         | - 77 321,00         | 7 540 942,00         |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 618 263,00         | - 77 321,00         | 7 540 942,00         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 776 318,00         | - 27 854,00         | 3 748 464,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 776 318,00         | - 27 854,00         | 3 748 464,00         |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 290,00               | 60,00               | 350,00               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 290,00               | 60,00               | 350,00               |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 434 000,00    | - 14 000,00  | 420 000,00    |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 434 000,00    | - 14 000,00  | 420 000,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 12 471 579,29 | - 119 115,00 | 12 352 464,29 |

Załącznik Nr 4A do uchwały  
Nr 13/II/18  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |                                                                                       |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |                                                                                       |      |
|       |          |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                       |      |
|       |          |                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |                                                                                       |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 11 828 871,00   | 11 828 871,00                  | 369 313,45                                | 338 145,17                                           | 31 168,28                  | 0,00                                  | 11 459 557,55                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -119 175,00     | -119 175,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -119 175,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 60,00           | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00                                                 | 60,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 11 709 756,00   | 11 709 756,00                  | 369 373,45                                | 338 145,17                                           | 31 228,28                  | 0,00                                  | 11 340 382,55                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 7 618 263,00    | 7 618 263,00                   | 114 406,32                                | 92 432,00                                            | 21 974,32                  | 0,00                                  | 7 503 856,68                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -77 321,00      | -77 321,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -77 321,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 540 942,00    | 7 540 942,00                   | 114 406,32                                | 92 432,00                                            | 21 974,32                  | 0,00                                  | 7 426 535,68                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 776 318,00    | 3 776 318,00                   | 240 617,13                                | 232 971,17                                           | 7 645,96                   | 0,00                                  | 3 535 700,87                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |      |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -27 854,00      | -27 854,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -27 854,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 748 464,00    | 3 748 464,00                   | 240 617,13                                | 232 971,17                                           | 7 645,96                   | 0,00                                  | 3 507 846,87                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 290,00          | 290,00                         | 290,00                                    | 0,00                                                 | 290,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |      |

|                |       |                    |              |               |               |            |            |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |       |                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | zwiększenie  | 60,00         | 60,00         | 60,00      | 0,00       | 60,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | po zmianach  | 350,00        | 350,00        | 350,00     | 0,00       | 350,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 434 000,00    | 434 000,00    | 14 000,00  | 12 742,00  | 1 258,00   | 0,00 | 420 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | zmniejszenie | -14 000,00    | -14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -14 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | po zmianach  | 420 000,00    | 420 000,00    | 14 000,00  | 12 742,00  | 1 258,00   | 0,00 | 406 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                    | przed zmianą | 12 471 579,29 | 12 471 579,29 | 947 668,74 | 528 450,17 | 419 218,57 | 0,00 | 11 523 910,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | zmniejszenie | -119 175,00   | -119 175,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -119 175,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | zwiększenie  | 60,00         | 60,00         | 60,00      | 0,00       | 60,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                    | po zmianach  | 12 352 464,29 | 12 352 464,29 | 947 728,74 | 528 450,17 | 419 278,57 | 0,00 | 11 404 735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr 13/II/18  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 30 listopada 2018 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PAJĘCZNO NA 2018 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>3 077 320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 077 320,00</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |          |          | MODERNIZACJA -REMONT UL.PARKOWEJ<br>W PAJĘCZNIE                                                                                                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 450 000,00          | 0,00        | 450 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych<br>i zakupów inwestycyjnych | 450 000,00          | 0,00        | 450 000,00          |
|            |          |          | POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NA<br>PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ nr3515 E<br>w miejscowości SIEDLEC,dł.ok.830 m                                                              | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          |          | PRZEBUDOWA SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO<br>DROGĘ POWIATOWĄ NR3514E w Miejscowości<br>Makowska-Ladzin w km 0+000 do km3+010                                                      | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 2 627 320,00        | 0,00        | 2 627 320,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 627 320,00        | 0,00        | 2 627 320,00        |
|            |          |          | BUDOWA ULIC NA OSIEDLU ŹRÓDEŁNA                                                                                                                                           | 215 000,00          | 0,00        | 215 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                     |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | MODERNIZACJA -REMONT UL.PARKOWEJ W PAJĘCZNIE                                                                                                        | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            |       |      | MODERNIZACJA-REMONT ULIC I BUDOWA OŚWIETLENIA NA OSIEDLU MATUSOWIEC I w Pajęcznie                                                                   | 268 420,00        | 0,00        | 268 420,00        |
|            |       |      | MODERNIZACJA-REMONT ULIC NA OSIEDLU MATUSOWIEC W PAJĘCZNIE                                                                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | PRZEBUDOWA ULICY 22 LIPCA /zmiana nazwy ulicy na REKREACYJNA/ W PAJĘCZNIE na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do skrzyżowania z ul.700 lecia" | 1 983 900,00      | 0,00        | 1 983 900,00      |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                         | <b>104 728,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 728,00</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                               | 46 260,00         | 0,00        | 46 260,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 46 260,00         | 0,00        | 46 260,00         |
|            |       |      | "SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH FRAGMENTÓW MIASTA I GMINY PAJĘCZNO"                                       | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       |      | STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO                                                             | 26 260,00         | 0,00        | 26 260,00         |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                            | 58 468,00         | 0,00        | 58 468,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 58 468,00         | 0,00        | 58 468,00         |
|            |       |      | BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W PAJĘCZNIE                                                                                                       | 2 700,00          | 0,00        | 2 700,00          |
|            |       |      | DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA/"Budowa kanalizacji sanit. w Pajęcznie ul.Częstochowska,Kościuszki,Lipowa, Rozbudowa sieci wod-kan w oś.Matusowiec/     | 39 778,00         | 0,00        | 39 778,00         |
|            |       |      | ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Przygotowanie dokumentacji i wniosku o środki                                                                             | 15 990,00         | 0,00        | 15 990,00         |

|            |       |      |                                                                                                                        |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>536 592,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>536 592,00</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                           | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|            |       |      | "ZAKUP NA SAŁĘ KONFERENCYJNĄ SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GŁOSOWAŃ RADY MIEJSKIEJ"                      | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 466 592,00        | 0,00             | 466 592,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 259 512,00        | 0,00             | 259 512,00        |
|            |       |      | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO                                                   | 259 512,00        | 0,00             | 259 512,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 194 580,00        | 0,00             | 194 580,00        |
|            |       |      | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO                                                   | 194 580,00        | 0,00             | 194 580,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 12 500,00         | 0,00             | 12 500,00         |
|            |       |      | ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ Z APARATEM SYSTEMOWYM do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie                   | 12 500,00         | 0,00             | 12 500,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>62 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>62 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 62 000,00         | 0,00             | 62 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 62 000,00         | 0,00             | 62 000,00         |
|            |       |      | MODERNIZACJA BUDYNKÓW OSP W DYŁOWIE RZADOWYM I W SIEDLCU                                                               | 62 000,00         | 0,00             | 62 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>285 417,00</b> | <b>31 200,00</b> | <b>316 617,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 285 417,00        | 31 200,00        | 316 617,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 285 417,00        | 31 200,00        | 316 617,00        |
|            |       |      | PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PRZEKSZTAŁCONEGO NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 W PAJĘCZNIE | 285 417,00        | 31 200,00        | 316 617,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>190 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>190 000,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 190 000,00        | 0,00        | 190 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 190 000,00        | 0,00        | 190 000,00        |
|            |       |      | UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU " SENIOR" W PAJĘCZNIE                                                                                                                         | 190 000,00        | 0,00        | 190 000,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                           | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       |      | NOWY ŻŁOBEK W PAJĘCZNIE - modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie na potrzeby żłobka - łazienki i zmywalni oraz wyposażenia                          | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>347 215,20</b> | <b>0,00</b> | <b>347 215,20</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 72 000,00         | 0,00        | 72 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|            |       |      | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PAJĘCZNIE UL.DŁUGA                                                                                                                            | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       |      | DOTACJA NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA                                                                                                                                                | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 81 000,00         | 0,00        | 81 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       |      | O.Ś.MODERNIZACJA-REMONT UL.PARKOWEJ W PAJĘCZNIE Urządzenie zieleni                                                                                                           | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 51 000,00         | 0,00        | 51 000,00         |
|            |       |      | ZAKUP KONSTRUKCJI KWIETNIKOWYCH WISZĄCYCH do zamontowania na lampach oświetlenia ulicznego w centrum Pajęczna                                                                | 51 000,00         | 0,00        | 51 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 15 500,00         | 0,00        | 15 500,00         |

|        |       |      |                                                                                                                                                                              |              |           |              |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 500,00    | 0,00      | 15 500,00    |
|        |       |      | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ul. Sienkiewicza- Dylów Szlachecki                                                                                                           | 15 500,00    | 0,00      | 15 500,00    |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 178 715,20   | 0,00      | 178 715,20   |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 178 715,20   | 0,00      | 178 715,20   |
|        |       |      | DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W PAJĘCZNIE                                                                                                                                         | 33 000,00    | 0,00      | 33 000,00    |
|        |       |      | OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA PAJĘCZNO                                                                                                                       | 145 715,20   | 0,00      | 145 715,20   |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 200 000,00   | 0,00      | 200 000,00   |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 200 000,00   | 0,00      | 200 000,00   |
|        |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00   | 0,00      | 200 000,00   |
|        |       |      | DOFINAN.MODER.KOŚCIOŁA W PARAFI p.w.Wniebowzięcia NMPw Pajecznie                                                                                                             | 200 000,00   | 0,00      | 200 000,00   |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 154 500,00   | 0,00      | 154 500,00   |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 154 500,00   | 0,00      | 154 500,00   |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 154 500,00   | 0,00      | 154 500,00   |
|        |       |      | BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W PAJĘCZNIE                                                                                                                                | 154 500,00   | 0,00      | 154 500,00   |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                              | 5 017 772,20 | 31 200,00 | 5 048 972,20 |

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2018 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO /MZK/

|     |       |  |                                                               |                     |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               | <b>291 000,00</b>   |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 291 000,00          |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 291 000,00          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 | <b>311 000,00</b>   |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 311 000,00          |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 311 000,00          |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                              | <b>5 862 643,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 815 388,00        |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność                                         | 1 862 198,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 31 000,00           |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 326 000,00        |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody                                             | 1 326 000,00        |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 721 255,00          |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 721 255,00          |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 815 388,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 340 000,00        |
|     | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 582 190,00          |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                                 | <b>5 842 643,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 5 842 643,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 5 842 643,00        |